Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

ООО «МИР»

г. Владивосток «28» марта 2024 г.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Морские инженерные системы"
Сокращенное наименование	ООО «МИР»
Юридический адрес	690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 20, каб. 202
Почтовый адрес	690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 20, каб. 202
Телефон	+7 (924) 236-85-74
Адрес электронной почты	mir-dizel@mail.ru
ИНН/КПП	2540276286 / 254001001
ОГРН	1232500010632
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Среднегодовая численность сотрудников 2024	5

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала, об органе управления

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Шарину Дмитрию Владимировичу, занимающему должность генерального директора.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 2 679 166,67 руб.;
- прочие доходы — 667,77 руб. (перечисление процентов на среднедневной остаток на банковском счете).

Затраты составили:

- приобретение ОС — 660 318,20 руб.;
- амортизация ОС — 25 865,90 руб.;
- приобретение товаров и сырья — 1 692 780,19 руб.;
- ФОТ — 10 720 125,7 руб.;
- аренда помещений — 1 307 990,33 руб.;
- прочие расходы — 3 381 517,22 руб.

По состоянию на 31.12.2023г. с учредителем организации Шариным Д.В. заключены следующие договора беспроцентного займа на осуществление и развитие деятельности:

- Договор б/н от 02.05.2023 г. на сумму 2 000 000,00 руб.;
- Договор б/н от 08.08.2023 г. на сумму 2 400 000,00 руб.;
- Договор б/н от 08.11.2023 г. на сумму 2 000 000,00 руб.;
- Договор б/н от 05.12.2023 г. на сумму 500 000,00 руб..

По результатам деятельности за 2023 год убыток на предприятии составил 14 294 669,8 руб. Причиной, которая привела к формированию отрицательного финансового результата, является не сданные работы по контракту на выполнение работ по ремонту кораблей №15/08/23 от 15.08.2023 года, по независящим от ООО «МИР» причинам. Условиями контракта было предусмотрено авансирование в размере 50%, выплачено полностью в размере 8 076 300,00 руб., в т.ч. НДС в размере 1 346 050 руб. На данном заказе были задействованы все сотрудники и все ресурсы организации. Сдача и приемка работ и окончательный расчет запланированы на 1 квартал 2024 года.

Для улучшения финансового положения в 2024 году, организация планирует активнее участвовать в поиске заказов, размещении коммерческих предложений, принимать участие в тендерах.

4. Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток за 2023 отчетный год

ООО «МИР» является резидентом свободного порта Владивосток на основании Соглашения от 31.05.2023г. № СПВ-2631/23, и реализует на территории свободного порта Владивосток инвестиционный проект «Предприятие для организации работ по ремонту и обслуживанию судовых двигателей».

Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта:

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Предприятие для организации работ по ремонту и обслуживанию судовых двигателей», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-2631/23 ООО «МИР» по состоянию на 31.12.2023 приобретается следующее оборудование на сумму 1 830 119,54 руб.:

- Мебель, оборудование и техника для офиса
- Мерительный, ручной и электрический инструмент
- Такелажное оборудование
- Слесарные тиски
- Станки точильно-шлифовальный, сверлильный магнитный, заточный
- Стеллажи, верстаки, металлические шкафы
- Оборудование для очистки деталей 5х10 метров
- Моющий аппарат
- Вытяжка
- Электро-компрессор воздушный
- Тепловая пушка

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2023 г. капитальных вложений в проект составляет 1 830 119,54 рублей, сумма освоенных капитальных вложений 1 830 119,54 рублей.

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2023 создано 12 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников - 12 человек.

Дата подписания отчетности: «28» марта 2024 г.

Директор ООО «МИР» Д.В. _____/ Шарин

